

Uchwała Nr XXXVII/282/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r.,poz. 1868) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok przyjętej Uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r., zmienionej uchwałami:

Nr XXVII/189/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017r.,
Nr 458/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 stycznia 2017r.,
Nr XXVIII/205/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2017r.,
Nr 464/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2017r.,
Nr 469/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 marca 2017r.,
Nr XXIX/225/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017r.,
Nr XXX/230/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017r.,
Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017r.,
Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017r.,
Nr 530/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 czerwca 2017r.,
Nr 533/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 czerwca 2017r.,
Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2017r.,
Nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2017r.,
Nr XXXIII/243/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2017r.,
Nr 602/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017r.,
Nr XXXIV/251/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2017r.,
Nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2017r.,
Nr 621/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2017r.,
Nr 624/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 2017r.,
Nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2017r.,
Nr 638/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 listopada 2017r.,
Nr 647/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2017r.,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		317 343,00	2 012,00	0,00	319 355,00
	02001	Gospodarka leśna	317 343,00	2 012,00	0,00	319 355,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 937,00	2 012,00	0,00	285 949,00
		Dochody bieżące	317 343,00	2 012,00	0,00	319 355,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 030 678,00	35 929,00	0,00	14 066 607,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 643 584,00	35 929,00	0,00	2 679 513,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	35 929,00	0,00	35 929,00
		Dochody bieżące	2 643 584,00	35 929,00	0,00	2 679 513,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 147 627,04	130 500,00	0,00	2 278 127,04
85322	Fundusz Pracy	499 000,00	130 500,00	0,00	629 500,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	499 000,00	130 500,00	0,00	629 500,00
	Dochody bieżące	499 000,00	130 500,00	0,00	629 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 895,00	4 349,00	0,00	1 149 244,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	68 716,00	2 349,00	0,00	71 065,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 349,00	0,00	2 349,00
	Dochody bieżące	68 716,00	2 349,00	0,00	71 065,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	216 045,00	2 000,00	0,00	218 045,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 469,00	2 000,00	0,00	9 469,00
	Dochody bieżące	216 045,00	2 000,00	0,00	218 045,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 500,00	0,00	35 929,00	195 571,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 500,00	0,00	35 929,00	184 571,00
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	35 929,00	184 071,00
	Dochody bieżące	220 500,00	0,00	35 929,00	184 571,00
RAZEM DOCHODY		81 888 034,17	172 790,00	35 929,00	82 024 895,17

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2017 rok w wysokości **82.024.895,17** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 79.905.317,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.119.578,00 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		364 583,00	2 012,00	0,00	366 595,00
02001	Gospodarka leśna		317 343,00	2 012,00	0,00	319 355,00
		Wydatki bieżące	317 343,00	2 012,00	0,00	319 355,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	312 438,00	2 012,00	0,00	314 450,00
750	Administracja publiczna		8 314 842,75	46 000,00	0,00	8 360 842,75
75019	Rady powiatów		278 000,00	18 000,00	0,00	296 000,00

	Wydatki bieżące	278 000,00	18 000,00	0,00	296 000,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	276 000,00	18 000,00	0,00	294 000,00
75020	Starostwa powiatowe	7 553 868,00	20 000,00	0,00	7 573 868,00
	Wydatki bieżące	7 531 368,00	20 000,00	0,00	7 551 368,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 518 368,00	20 000,00	0,00	7 538 368,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 848 467,00	20 000,00	0,00	1 868 467,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 966,00	8 000,00	0,00	258 966,00
	Wydatki bieżące	250 966,00	8 000,00	0,00	258 966,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	250 966,00	8 000,00	0,00	258 966,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 870,00	4 600,00	0,00	27 470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 096,00	3 400,00	0,00	231 496,00
757	Obsługa długu publicznego	483 000,00	0,00	46 000,00	437 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	0,00	46 000,00	437 000,00
	Wydatki bieżące	483 000,00	0,00	46 000,00	437 000,00
	w tym:				
	obsługa długu	483 000,00	0,00	46 000,00	437 000,00
758	Różne rozliczenia	178 511,92	0,00	10 500,00	168 011,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 511,92	0,00	10 500,00	168 011,92
	Wydatki bieżące	178 511,92	0,00	10 500,00	168 011,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	178 511,92	0,00	10 500,00	168 011,92
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 511,92	0,00	10 500,00	168 011,92
801	Oświata i wychowanie	25 407 523,98	261 739,00	245 140,00	25 424 122,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 413 944,32	10 857,00	9 917,00	1 414 884,32
	Wydatki bieżące	1 413 944,32	10 857,00	9 917,00	1 414 884,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 400 080,32	10 857,00	9 917,00	1 403 262,32
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 093 573,97	10 857,00	0,00	1 104 430,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 506,35	0,00	7 675,00	298 831,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 864,00	0,00	2 242,00	11 622,00
80111	Gimnazja specjalne	2 592 148,78	37 387,00	260,00	2 629 275,78

	Wydatki bieżące	2 592 148,78	37 387,00	260,00	2 629 275,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 504 946,78	37 387,00	0,00	2 542 333,78
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 278 204,10	35 771,00	0,00	2 313 975,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 742,68	1 616,00	0,00	228 358,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 202,00	0,00	260,00	86 942,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 225 041,00	212 236,00	236,00	5 437 041,00
	Wydatki bieżące	5 225 041,00	212 236,00	236,00	5 437 041,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 207 895,00	212 236,00	0,00	5 420 131,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 455 950,00	212 000,00	0,00	4 667 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	751 945,00	236,00	0,00	752 181,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 146,00	0,00	236,00	16 910,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	61 915,00	365,00	3 680,00	58 600,00
	Wydatki bieżące	61 915,00	365,00	3 680,00	58 600,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	57 956,00	365,00	2 320,00	56 001,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 316,00	0,00	2 320,00	39 996,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 640,00	365,00	0,00	16 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 959,00	0,00	1 360,00	2 599,00
80130	Szkoły zawodowe	13 452 842,00	894,00	218 441,00	13 235 295,00
	Wydatki bieżące	12 751 842,00	894,00	218 441,00	12 534 295,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 116 817,00	894,00	217 830,00	11 899 881,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 403 523,00	0,00	217 830,00	10 185 693,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 713 294,00	894,00	0,00	1 714 188,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	118 805,00	0,00	611,00	118 194,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	409 573,00	0,00	11 106,00	398 467,00
	Wydatki bieżące	409 573,00	0,00	11 106,00	398 467,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	409 573,00	0,00	11 106,00	398 467,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	409 423,00	0,00	11 106,00	398 317,00
80195	Pozostała działalność	541 747,88	0,00	1 500,00	540 247,88
	Wydatki bieżące	541 747,88	0,00	1 500,00	540 247,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	210 761,00	0,00	1 500,00	209 261,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 400,00	0,00	1 500,00	3 900,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 228 696,04	130 500,00	0,00	4 359 196,04
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 176 548,00	130 500,00	0,00	2 307 048,00
	Wydatki bieżące	2 176 548,00	130 500,00	0,00	2 307 048,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 169 948,00	130 500,00	0,00	2 300 448,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 034 525,00	130 500,00	0,00	2 165 025,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 413 734,00	35 450,00	37 200,00	12 411 984,00
85401	Świetlice szkolne	268 789,00	5 500,00	0,00	274 289,00
	Wydatki bieżące	268 789,00	5 500,00	0,00	274 289,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	268 386,00	5 500,00	0,00	273 886,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	253 570,00	5 500,00	0,00	259 070,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 303 228,00	0,00	33 200,00	1 270 028,00
	Wydatki bieżące	1 303 228,00	0,00	33 200,00	1 270 028,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 301 729,00	0,00	33 200,00	1 268 529,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	894 234,00	0,00	33 200,00	861 034,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	421 221,00	12 000,00	0,00	433 221,00
	Wydatki bieżące	421 221,00	12 000,00	0,00	433 221,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	421 221,00	12 000,00	0,00	433 221,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 078 439,00	11 950,00	0,00	4 090 389,00
	Wydatki bieżące	3 993 438,00	11 950,00	0,00	4 005 388,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 841 082,00	11 950,00	0,00	3 853 032,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 037 973,00	1 420,00	0,00	3 039 393,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	803 109,00	10 530,00	0,00	813 639,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 523 564,00	6 000,00	4 000,00	3 525 564,00
	Wydatki bieżące	3 523 564,00	6 000,00	4 000,00	3 525 564,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 367 628,00	6 000,00	4 000,00	3 369 628,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 415 147,00	0,00	4 000,00	2 411 147,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	952 481,00	6 000,00	0,00	958 481,00
RAZEM WYDATKI		98 888 482,17	475 701,00	338 840,00	99 025 343,17

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:
 „1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości **99.025.343,17 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.121.734,09 zł,
 w tym na:
 a) wydatki jednostek budżetowych - 63.484.094,42 zł,
 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.308.990,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.175.103,75 zł,
 b) dotacje na zadania bieżące - 2.360.951,00 zł,
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.286.190,12 zł,
 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
 publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
 samorządu terytorialnego - 7.553.498,55 zł,
 e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 437.000,00 zł;
 2) wydatki majątkowe w wysokości - 20.903.609,08 zł,
 z tego:
 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.903.609,08 zł,
 w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
 publicznych - 1.608.320,08 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok
854	85419	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.221	12.000	-	433.221
		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	421.221	12.000	-	433.221
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	421.221	12.000	-	433.221
		z tego: - dotacje podmiotowe	421.221	12.000	-	433.221
Razem				12.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				12.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 14.331.696,64 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.593.711,04 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.737.985,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Dochody:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	-	35.929	-	35.929

	75618	wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- -	35.929 35.929	- -	35.929 35.929
Razem				35.929	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.500	-	35.929	184.571
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - § 0690 – wpływy z różnych opłat	220.500 220.000	- -	35.929 35.929	184.571 184.071
Razem				-	35.929	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				35.929	35.929	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska nie zmieni się i wyniesie 220.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerw celowych w kwocie **10.500 zł**.

W związku z powyższym § 7 pkt. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości **146.511 zł**, z tego:

- a) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017r., poz. 1189) – 14.028 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2017r., poz. 209) - 132.483 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/